

CONGO BELGE

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

Magasins Généraux d'Approvisionnements

ADRESSE

B.F. N°

19913

B.P. 3045 TÉL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

COLISAGE

RUHENGERI



22918

A.T.  
Ruhengeri

219171

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut	
				par colis	totale	par colis	total
19913/1	caisse	boîte menuiserie m	100	BF19913		127	
		clou	pièce	10	✓		
		Bedane menuiserie	pièce	20	✓		
		Burin maçon	pièce	10	✓		
		Vis à bois	cross	10	BF19912		
		Piton ferme	long	150	✓		
19913/2	caisse	totalité BF19911				82	
		crampou	kg	10	BF19912		
		teraux noir	kg	10	✓		
		"	kg	10	BF19913		
		BF sans					

DATE D'EXPEDITION  
-4. DEC. 1957

Emballé par Kongala

2

Colis

Kilos

CONGO BELGE

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

ADRESSE

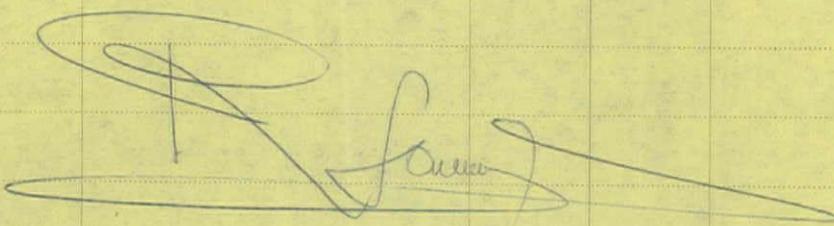
B. F. N°

36292

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

COLISAGE

Administrateur Territorial  
Ruhengeri  
Rouanda Urundi

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut		
				par colis	totale	par colis	total	
36291	1	Caisse Machette 620gr.	pièce		100		69	
36292	1	Caisse Pointe Paris	Kilo		9		27	
		Marteau ord. Men.	pièce		10			
		Marteau de menuisier	pièce		10			
		Mètre double pliant	»		5			
B. f. renfermé dans la caisse 36292								
11. II. 1957								
								
2		Colis				Kilos		96

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

219171 ADMIN TERRITOIRE RUCHEGERI RU

N° du Bordereau-Facture

3522 31 12 55

Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

3 01 55 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
			<del>110115 POINTEPARIS TPLATE 16MMX175VA</del>		<del>KILO</del>				<del>15 70</del>		
			110120 POINTEPARIS TPLATE 16MMX198		KILO		9		18 50		167
			250307 MARTEAU ORD MENUISIER TETE 30MM		PIECE		10		20 95		210
			250317 MARTEAU DE MANUISIER		PIECE		10		37 40		374
			250321 MARTEAU DE MACON TETETRANCHAN		PIECE				32 70		
			250025 MACHETTE 620GR 600X65MM		PIECE		100		20 95		2095
			250811 METRE DOUBLE PLIANT EN BOIS		PIECE		5		18 30		92
			250358 PINCE ETAU 10POUCES VISE GRIP		PIECE				99 10		

2938\*

Date d'expédition : 11-2-57

Mode d'expédition : U.F.

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés : 2 c/s 96 kg

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

CONGO BELGE

MARQUE APOSÉE SUR LES COLIS

Magasins Généraux d'Approvisionnements

ADRESSE

B.F. N°

19916

B.P. 3045 TÉL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

COLISAGE

2 19171

A.T.  
Ruhengeri

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut	
				par colis	totale	par colis	total
19916	10	boite à peinture ovale			5		26
		Bouillon			10		
		lavette jaunes			5		
		chandaille jaune			10		
		peau chamois blanc pl.			20		
		éponge en polyuréthane			20		
B.F. enfermé dans la caisse n° 19916							
DATE D'EXPEDITION							
21 NOV 1955							

1

Colis

Kilos

Barbato

[Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

919171 A.T. RUHENGRI

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

1

10916

9 11 57

5 91 79 072 01 00 961

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
			<del>321000 BROUSSE A PEINDRE OVALE 60X25MM</del>		<del>PIECE</del>		<del>5</del>		<del>62 70</del>		<del>314 1</del>
			342000 TORCHON 500GR M2 70X60CM		PIECE		10		10 03		109 1
			342100 LAVETTE GAUFREE 40X35		PIECE		5		5 00		25 1
			342200 CHAMOISSETTE JAUNE 195GR 35X45		PIECE		10		6 37		64 1
			342310 PEAUCHAMOIS 50X40 MOUSSEPLAST		PIECE		20		11 38		228 1
			342405 EPONDE EN POLYURETHANE		PIECE		20		19 65		393 1

11339

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

CONGO BELGE

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

Magasins Généraux d'Approvisionnements

ADRESSE

B.F. N°

20299

B.P. 3045 TÉL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

# COLISAGE

A. T.  
RUHENGERI

219-77

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut		
				par colis	totale	par colis	total	
20299	carton	totalité					9,7	
B.F. enfermée dans le poquet - n° 20299								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           DATE D'EXPÉDITION            24. DEC. 1967         </div>								
						Colis	Kilos	9,7

Boni Samuel

CONGO BELGE

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

819171 A T RUMENGERI

N° du Bordereau-Facture Date

20299 14 12 57

Votre bon de commande Imputation budgétaire

6 91 79 008 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
			<del>432014 T-SHIRT PLANTON KAKI VESTCART 42</del>		<del>GROSS</del>		<del>10</del>		<del>175 00</del>		<del>1750 1</del>
			432014 FEZ BLEU MENT CUIR NO 54		PIECE		10		75 60		756 1

25448

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 5/2/58

sans réserve.

selon corrections en colonne 4 et sous réserve du B.V. de Litige au verso.

Mukoyi le 5/2 1958

L'Agent réceptionnaire.

(nom) EUWENS E

(grade) et 931

(signature) [Signature]

*Unité pour bonne plantation =  
pièce au lieu de gross*

# BORDEREAU - FACTURE

Codé et Adresse du Consommateur

219171 A T RUMENGERI

N° du Bordereau-Facture Date

1 19912 27 11 57

Votre bon de commande Imputation budgétaire

2 91 79 072 01 00 961

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
			<del>114718 CRAMPON SECTION CARREE 50MM</del>		<del>KILO</del>		<del>10</del>		<del>60 97</del>		<del>609 1</del>
			120127 VIS A BOIS TPLATE 18X22		GROSS		10		9 75		98 1
			128016 PITON FERME FER BLANCHI 17X38		DOUZ		50		1 10		55 1
			128024 PITON FERME FER BLANCHI 18X40		DOUZ		50		1 20		60 1
			128025 PITON FERME FER BLANCHI 18X40		DOUZ		50		1 35		68 1
			130100 ECROUS NOIRS SPANS DIAM 114		KILO		10		60 18		602 1

13739

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

BA.=

VIS D'ENGAGEMENT DE LA PARTIE INEXECUTEE D'UN BON DE COMMANDE MG.

-----

En application de l'article 32 (dernier alinéa) de la circulaire 34/19 du 13 mai 1957.-

Les articles commandés mais non repris au présent BF ne peuvent vous être fournis actuellement, le stock des magasins en ces articles étant épuisé. Toutefois, afin d'éviter la péremption des crédits couvrant la partie non exécutée de cette commande, ces crédits ont néanmoins été engagés par les M.G. Les articles manquants vous seront fournis d'office dès réapprovisionnement du stock pour autant 1<sup>o</sup>) que les articles soient inscrits aux prix courants n<sup>o</sup>12 de Septembre ou n<sup>o</sup>3 de Novembre 1957 - et 2<sup>o</sup>) que les possibilités de réapprovisionnement le permettent. La période d'exécution de ces back-orders sera clôturée le 30 juin 1958.-

Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation partielle de l'inscription portée à votre situation de crédits Mod. 34 G 3, ni d'introduire de nouveaux bons de commande lors de la parution des articles épuisés à un prochain prix courant.-

Si, cependant, vous avez un besoin urgent des articles non livrés, je vous autorise à vous les procurer sur place, en quantités réduites et aux meilleures conditions. Sur votre demande, je remettrai éventuellement à votre disposition la somme nécessaire à cet achat, pour majoration de votre crédit dépenses locales. Cette demande mentionnera les articles notés en back-order qui ne doivent plus être fournis, ceci afin d'éviter tout double emploi (achat sur place et fourniture en back-order des mêmes articles).-

Je vous rappelle que les demandes de remise à disposition de crédits introduites après le 31 octobre de l'année en cours ne pourront être prises en considération.-

Mag. ~~de~~ Généraux d'Approvisionnements

ADRESSE

B.F. N°

18221

B.P. 3045 TÉL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

COLISAGE

A T  
RUHENGERI

2191 H

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut	
				par colis	totale	par colis	total
18221/1		roule pap d'emballage 25K roule		1	25	25	
18221/2		roule pap d'emballage 12K roule		1	12	12	
18221/3		caisse corde d'emballage 500g		10			298
		bande jaune brof roule		10			
		attache tout 32cm L. 100		20			
		epingles de bureau 100g		20			
		pap minute saucet 1000g		10			
		pap quadrille 1000g		5			
		pap pelure saucet 1000g		50			
		BF Totalité 18222					
18221/4		caisse Totalité BF 18220					50
18221/5		caisse Totalité BF 18219					219
		BF Totalité 18222					
		" " 18223					
BF 18221 - 18222 - 18220 - 18219 - 18223 roule pap fournis dans caisse No 18221/5							

DATE D'EXPEDITION  
4. NOV. 1957

Colis

Kilos

*[Signature]*

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

210171 A T RWENGERI

1

10011 27 11 57

1 91 79 072 01 00 961

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	110000		POINTEPARIS TPLATE 200MMX90WG		KILO		10		14 74		147 1
	110010		POINTEPARIS TPLATE 150MMX90WG		KILO		10		14 40		144 1
	110030		POINTEPARIS TPLATE 100MMX60WG		KILO		10		14 40		144 1
	110040		POINTEPARIS TPLATE 75MMX90WG		KILO		10		14 52		145 1
											5836

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du *02/11* .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.

*Makouzi* le *02/11* 19*57* .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

AVIS D'ENGAGEMENT DE LA PARTIE INEXECUTEE D'UN BON DE COMMANDE MG.

-----

En application de l'article 32 (dernier alinéa) de la circulaire 34/19 du 13 mai 1957.-

Les articles commandés mais non repris au présent BF ne peuvent vous être fournis actuellement, le stock des magasins en ces articles étant épuisé. Toutefois, afin d'éviter la péremption des crédits couvrant la partie non exécutée de cette commande, ces crédits ont néanmoins été engagés par les M.G. Les articles manquants vous seront fournis d'office dès réapprovisionnement du stock pour autant 1<sup>o</sup>) que ces articles soient inscrits aux prix courants n<sup>o</sup>12 de Septembre ou n<sup>o</sup>13 de Novembre 1957 - et 2<sup>o</sup>) que les possibilités de réapprovisionnement le permettent. La période d'exécution de ces back-ordres sera clôturée le 30 juin 1958.-

Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation partielle de l'inscription portée à votre situation de crédits Mod. 34 MG 3, ni d'introduire de nouveaux bons de commande lors de la parution des articles épuisés à un prochain prix courant.-

Si, cependant, vous avez un besoin urgent des articles non livrés, je vous autorise à vous les procurer sur place, en quantités réduites et aux meilleures conditions. Sur votre demande, je remettrai éventuellement à votre disposition la somme nécessaire à cet achat, pour majoration de votre crédit dépenses locales. Cette demande mentionnera les articles notés en back-order qui ne doivent plus être fournis, ceci afin d'éviter tout double emploi (achat sur place et fourniture en back-order des mêmes articles).--

Je vous rappelle que les demandes de remise à disposition de crédits introduites après le 31 octobre de l'année en cours ne pourront être prises en considération.--

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Voire bon de commande

Imputation budgétaire

2 9171 A T RUHENGRI

1

1 9913 27 11 57

3 91 79 072 01 00 961

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	190103		ECROUS NOIRS EPANS DIAM 112		KILO		10		33 04		330 4
	142000		TOILEMOUSTIQUAIRECUIVRELONGIM		PIECE		100		104 40		10440 4
	201220		ARRACHE CLOU LONG 30 MM		PIECE		10		51 29		512 9
	201422		BEDANE DE MENUISIER LARG 8MM		PIECE		10		25 50		255 0
	201420		BEDANE DE MENUISIER LARG 8MM		PIECE		10		25 50		255 0
	201551		BURINMAGON ACIER 150X20X10		PIECE		10		12 80		128 0

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

119218

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 02/12

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Ruhengeri le 02 19 58

L'Agent réceptionnaire,

(nom) curvant e

(grade) ct 931

(signature) [Signature]

AVIS D'ENGAGEMENT DE LA PARTIE INEXECUTEE D'UN BON DE COMMANDE MG.

-----

En application de l'article 32 (dernier alinéa) de la circulaire 34/19 du 13 mai 1957.-

Les articles commandés mais non repris au présent BF ne peuvent vous être fournis actuellement, le stock des magasins en ces articles étant épuisé. Toutefois, afin d'éviter la péremption des crédits couvrant la partie non exécutée de cette commande, ces crédits ont néanmoins été engagés par les M.G. Les articles manquants vous seront fournis d'office dès réapprovisionnement du stock pour autant 1<sup>o</sup>) que ces articles soient inscrits aux prix courants n<sup>o</sup>12 de Septembre ou n<sup>o</sup>13 de Novembre 1957 - et 2<sup>o</sup>) que les possibilités de réapprovisionnement le permettent. La période d'exécution de ces back-orders sera clôturée le 30 juin 1958.-

Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation partielle de l'inscription portée à votre situation de crédits Mod. 34 MG 3, ni d'introduire de nouveaux bons de commande lors de la parution des articles épuisés à un prochain prix courant.-

Si, cependant, vous avez un besoin urgent des articles non livrés, je vous autorise à vous les procurer sur place, en quantités réduites et aux meilleures conditions. Sur votre demande, je remettrai éventuellement à votre disposition la somme nécessaire à cet achat, pour majoration de votre crédit dépenses locales. Cette demande mentionnera les articles notés en back-order qui ne doivent plus être fournis, ceci afin d'éviter tout double emploi (achat sur place et fourniture en back-order des mêmes articles).-

Je vous rappelle que les demandes de remise à disposition de crédits introduites après le 31 octobre de l'année en cours ne pourront être prises en considération.-





# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation, budgétaire

219171 A T RUHNGERI

1

19910 31 10 97

7 91 79 008 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	193601		BOUGIE RECH PR FILTRE ESSER		PIECE		8		45 02		360 1
											360*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du 4/1/58

- sans réserve. sans réserve

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.

Ruh. le 4/1 19 58

L'Agent réceptionnaire,

(nom) **Le Comptable Territorial**

(grade) **BENOIT L.**

(signature) *[Signature]*

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

219171 A T RUHENGRI

1

19910 31 10 57

7 91 79 008 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	193601		BOUGIE RECH PR FILTRE ESSER		PIECE		8		45 02		360 1
											360*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
 des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
 réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

219171 A T RUHENGRI 1 19910 31 10 57 7 91 79 008 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	193601		BOUGIE RECH PR FILTRE ESSER		PIECE		8		45 02		360 1
											360*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
 des colis expédiés : .....

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
 réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

CONGO BELGE  
MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

17  
3

18  
3

Code et Adresse du Consommateur

219171 A T RUHENGRI

N° du Bordereau-Facture Date

1 18221 23 10 57

Voire bon de commande Imputation budgétaire

3 91 79 008 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	004210		CORDE EMBALLAGE EN LIN 500GR		500GR		10		24 20		242 1
	004450		BANDE GOMMEE KRAFT		ROUL		10		57 82		578 1
	004500		PAPIER EMBALLAGE 25KROUL 1M20		ROUL		1		446 53		447 1
	004501		PAPIER D EMBALLAGE 0M60		ROUL		1		230 35		230 1
	005100		ATTACHE TOUT 32MM		B 100		20		7 00		140 1
	005220		EPINGLES DE BUREAU 20MM		100GO		20		11 75		235 1
	010102		PAPIER MINUTE BLANC NON L RU		100OF		10		132 50		1325 1
	010220		PAPIER QUADRILLE 4MM 420X297		100OF		5		325 68		1628 1
	011100		PAPIERPELURE SANS ENT 210X297		100OF		50		73 79		3690 1

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**  
 à la date du 15/10/57  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 Réception le 11/10/57  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) COUVANS  
 (grade) et 931  
 (signature) [Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

219171 A T RUHENDERI

1

1 6223 23 10 57

5 91 79 008 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
			REG INDICATEUR SBOPTB 48X30RU		PIECE		2		222 20		444 1
			RUBANNOIRISM SANSBOB ROYAL		PIECE		25		17 60		440 1
			PAPIER MACHINE A CALCULER		ROUL		25		5 90		148 1
			STENCIL PR DUPLIC GESTETNER		B 24		3		65 49		196 1
			STYLET A SIGNER SUR STENCIL		PIECE		2		20 75		42 1
			VERRIS CORRECTEUR PR STENCIL		FLAC		4		10 00		40 1
			AGRAFE PR AGRAFEUSE MARKW SX		B1000		50		10 00		500 1

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 15/2/57

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

*Reuven* le 15/2 19 57  
L'Agent réceptionnaire,

(nom) *Reuven*

(grade) *CB 931*

(signature) *[Signature]*

CONGO BELGE  
 MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

N° du Bordereau-Facture      Date      Votre bon de commande      Imputation budgétaire

Code et Adresse du Consommateur

219171 A T RUMENGERI

1

1 5219 23 10 57

2 91 79 006 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	001100		BUVARD ROSE PR TAMPON 200X250		BOF		10		10 00		100 1
	001101		BUVARD ROSE SOUS MAIN 57X450M		FEUIL		20		3 05		61 1
	003003		CAHIER 72 FTS LIGNE		PIECE		20		7 86		157 1
	002013		CAHIER 72 FTS QUADRILLE		PIECE		50		7 86		393 1
	002109		REGISTRE LIGNE 200F 335X210		PIECE		10		76 19		762 1
	002116		REGISTRE QUADR 200F 335X21000		PIECE		10		76 45		765 1
	002201		BLOC NOTES QUADRILLES 210X125		PIECE		30		10 76		323 1
	002303		CARNET 48FTS QUADR 6MM 20X13		PIECE		50		7 91		237 1
	003030		GOMME MACHINE A ECRIRE		PIECE		50		1 42		71 1

28750

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du 15/12/57  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Rumengeri le ..... 19  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) Rumengeri  
 (grade) CBRS  
 (signature) [Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

Gode et Adresse du Consommateur

219171 A T RUHENGRI

*18/3*

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

1 18222 23 10 57 4 91 79 008 01 00 921

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	011402		PAPIER POUR MACHINE R U		1000F		10		133 60		1336
	012010		PAPIER DUPLICATEUR 215X345MM		1000F		10		115 65		1157
	014034		ENVELOPPE CHAMOIS RU 15X18		CENT		50		20 73		1037
	014212		ENVELOPPE AVION 13X18 R U		CENT		30		20 15		605
	015111		PAPIER CARBONE MACHINE 42X34CM		B 100		20		68 58		1372
	021250		FARDE CARTON BLANCHE 35X24RU		PIECE		25		1 95		49
	020009		ETIQUETTES DORSALES PR CLASS		CENT		2		28 10		56
	021161		FARDE SOUFFLET 37MM 35X24 RU		PIECE		25		3 40		85
	021851		FARDE BLEUE REPERT 36X24 R U		PIECE		30		1 10		33

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du *15/2/58*  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

*Hubert Pi* le *15/2* 19 *58*  
 L'Agent réceptionnaire,

(nom) *Cebvins C.*  
 (grade) *CO 94*  
 (signature) *[Signature]*

5730\*

CONGO BELGE

MARQUE APOSÉE SUR LES COLIS

MAISON GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

ADRESSE

B. F. N°

7821

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

COLISAGE

A.T.  
Ruhengeri

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut	
				par colis	totale	par colis	total
7821/1	1	crête malle lit Congobel 303		2			116
7821/2	1	ballot tente Wallsmoil mod. 2		2			107
7821/3	1	batte accessoire pour tente		1			21
7821/4	1	cf. filtre D'habitation		3			31
		bougie Rechange filtre habit		20			
7821/5	1	cf. filtre D'habitation		2			19

- 7. VII 1956

B. F. enfermé dans la caisse n° 7821/4

16/3/57

Eugène

5

Colis

Kilos

275

-K.F.-

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI  
RESIDENCE DU RUANDA  
TERRITOIRE DE RUHENGARI  
=====

Ruhengeri le 16/3/57

N°814/Fin IO

Transmis copie pour information à  
Monsieur le Directeur du Magasin  
Provincial Transitaire à USUMBURA.-

LE COMPTABLE TERRITORIAL,

L. BENOIT.

A Monsieur le Chef de Service des Magasins  
Généraux d'Approvisionnements B.P.3045

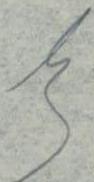
à

LEOPOLDVILLE-KALINA.-  
=====

Monsieur le Chef de Service,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir,  
sous même pli, le bordereau- facture N° 1552, ainsi  
que le Procès-Verbal de manquant à l'ouverture du colt

LE COMPTABLE TERRITORIAL

L. BENOIT.-  


**Ruanda-Urundi**

Résidence de l'Urundi-Usumbura.

**Magasin Provincial Transitaire**

N° du dossier 295 / 57

Destinataire

A. T.  
RUHENGARI

Reçu du Magasin de Transit n° 3111

colis marqués

Contenant *une caisse couleur n° 1552*

*Expédié par C. F. L. doc. n° 6092356, le 2/3/57 à A. T. Kiyali  
pour A. T. Ruhengeri*

Le contenu ~~est~~ n'a pas été reconnu conforme aux spécifications reprises ci-dessus.

En annexe trois exemplaires du procès-verbal mod. C. 97 A.

A *Ruhengeri* le *13/3* 1957

(Nom en majuscule, fonction du réceptionnaire)

Signature.

Le Comptable territorial

*Benoit L.*  
BENOIT L.

**A renvoyer sans délai, en deux exemplaires, à l'agent expéditeur** (art. 98-2 du Règlement Général sur la comptabilité publique).

- .NG.J.-  
TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI  
RESIDENCE DU RUANDA  
TERRITOIRE DE RUHINGERI  
-----

PROCES-VIRBAL DE MANQUANT A L'OUVERTURE DES COLIS.  
=====

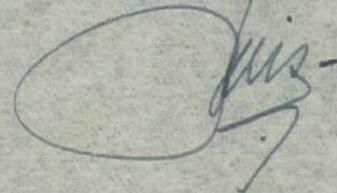
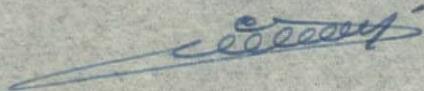
L'an mil neuf cent cinquante-sept le treizième jour du mois de mars, Nous, BENOIT Lucien Comptable Territorial de Ruhengeri et CURVIERS Cornelis Commissaire de Police de Ruhengeri avons procédé à l'ouverture du colis N° 1552, faisant l'objet du bordereau-facture N° 1552 du 2 février 1956, dont l'aspect extérieur était intact.

Matières que devait contenir le colis:	Quantité	: Existences constatées à l'ouverture
- Essence Térébenthine Bidon 5 L.	: 4 boîtes	: 4 boîtes
- Peinture detrempe Pâte Blanc	: 6 boîtes	: néant
- Peinture detrempe Pâte jaune pail	: 5 boîtes	: néant
- Peinture detrempe Pâte Bleu Ciel	: 10 boîtes	: néant
- Torchon 500 Crim 2 70x60 cm	: 20 pièces	: 20 pièces
- Peau de chamois 38x40 cm	: 10 pièces	: 10 pièces
- Iponge comprimée 36 gr. G Gerby	: 5 pièces	: 5 pièces
- Peinture detrempe pâte crème	: 10 boîtes	: néant

En foi de quoi nous avons dressé le procès-verbal aux jours, mois et an que dessus.

Le Témoin,  
Le Commissaire de Police,  
CURVIERS C.-

Le Comptable Territorial,  
BENOIT L.-



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire  
 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI RU 1552 2 2 56 2 1 55 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	300105		ESSENCE TERE BENTHINE BIDON 5L	B	5 L		4		157 80		631
	311002		PEINTURE DETREMPE PATE BLANC	B	5 K		6	<i>héant</i>	119 00		714
	311056		PEINTURE DETREMPE PATE JAUNE PAIL	B	5 K		5	<i>héant</i>	119 00		595
	311077		PEINTURE DETREMPE PATE BLEUCIEL	B	5 K		10	<i>héant</i>	119 00		1190
	342000		TORCHON 50 GRIM 2 70X60CM		PIECE		20		11 00		220
	342300		PEAU DE CHAMOIS 38X40CM		PIECE		10		58 40		584
	342400		EPONGE COMPRIMEE 36GR G GERBY		PIECE		5		40 60		203
	311006		PEINTURE DETREMPE PATE CREME	B	5 K		10	<i>héant</i>	119 00		1190

5327

5327\*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 13/1/57

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

*Ruhengeri* le 13/1/57

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

*Benoit*

(grade)

*CT*

(signature)

*[Signature]*

CONGO BELGE

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

ADRESSE

B. F. N°

2483

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

# COLISAGE

*AT  
Ruhengeri*

N° des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut		
				par colis	totale	par colis	total	
2483		Paquet Totalité					2,300	
<p>20. FEV. 1957</p> <p>B.F. enfermé dans le Paquet 2483</p>								
						Colis	Kilos	2,300

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur: 219171 ADMIN TERRITOIRE RUKENGERI  
 N° du Bordereau-Facture: 2483 31 12 56  
 Date: 15 01 56  
 Votre bon de commande: 009 04 002 34  
 Imputation budgétaire:

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	065044		COULEUR MATE COUACHE VERT POM		POT		2 ✓		14 50		29
	065070		COULEUR MATE COUACHE NOIR		POT		3 ✓		14 50		44
	065190		COULEURS ASSORTIES PR AQUA		BOITE		2 ✓		65 00		130
	066000		CARNET NIVELLEMENT 210X125MM		PIECE		5 ✓		18 50		93
	069011		BANDE ADHESIVE TRANSPAR 20MM		ROUL				39 00		
	064001		PINCEAU POUR AQUARELLE NO 1		PIECE				2 00		
	064003		PINCEAU POUR AQUARELLE NO 3		PIECE				2 45		
	064006		PINCEAU POUR AQUARELLE NO 6		PIECE				3 45		
	064012		PINCEAU POUR AQUARELLE NO12		PIECE				12 05		

Date d'expédition: *20-2-57*  
 Mode d'expédition: *Poste*  
 N° du document: .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés: *1 Paquet 2 kg 300*

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du .....  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 ..... le ..... 19 .....  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom)  
 (grade)  
 (signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
210171 ADMIN TERRITOIRE RIHENGRI 2483 31 12 56 15 01 56 009 04 002 34											
	065044		COULEUR MATE GOUACHE VERT POM		POT		2		14 50		29
	065070		COULEUR MATE GOUACHE NOIR		POT		3		14 50		44
	065190		COULEURS ASSORTIES PR AQUA		BOITE		2		65 00		130
	066000		CARNET NIVELLEMENT 210X125MM		PIECE		5		18 50		93
	069011		BANDE ADHESIVE TRANSPAR 20MM		ROUL				39 00		
	064001		PINCEAU POUR AQUARELLE NO 1		PIECE				2 00		
	064003		PINCEAU POUR AQUARELLE NO 3		PIECE				2 45		
	064006		PINCEAU POUR AQUARELLE NO 6		PIECE				3 45		
	064012		PINCEAU POUR AQUARELLE NO12		PIECE				12 05		

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du 27/12/57

- sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Paulin le 27/12/57 19...  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) **Le Comptable Territorial**  
 (grade)  
 (signature) BENO

296 \*

CONGO BELGE

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

ADRESSE

B. F. N°

3272

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

COLISAGE

219171

A.T.  
RUHengeri  
RUANDA URUNDI

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut	
				par colis	totale	par colis	total
3272/1 à 5	5	Shinture à l'eau blanche		4	20	20	100
3472/6 à 10	10	Crème		<del>5</del>	20	20	100
3472/11 à 12	2	Rose		4	8	80	40
3472/13 à 14	2	Bleu ciel		4	8	80	40
3472/15	1	paquet brosse à blanchir			10		3,100

7. MAR. 1957

P.F. renfermé dans le Paquet 3272/15

27. FEV. 1957

Samuel

15

Colis

Kilos

CONGO BELGE

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

ADRESSE

B. F. N°

3626

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

# COLISAGE

A.T.  
Ruhengeri R. D.

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut	
				par colis	totale	par colis	total
3626 ✓	10	Lampe tempette			10		30
22. II 1957							
B. F. enfermé sous la caisse N° 3626							

4 Colis L. FABRIEN Kilos

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

219171 ADMIN TERRITOIRE RHENGERI RU

N° du Bordereau-Facture Date

3272 31 12 56

Voire bon de commande Imputation budgétaire

2 01 56 072 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	511002		PEINTURE A L EAU BLANCHE	B	S K		20		172 00		3440
	511006		PEINTURE A L EAU CREME	B	S K		20		172 00		3440
	511060		PEINTURE A L EAU ROSE	B	S K		8		172 00		1376
	511077		PEINTURE A L EAU BLEU CIEL	B	S K		8		182 00		1456
	338265		GROSSE A BLANCHIR		PIECE		10		22 60		226
											9938*

Date d'expédition :

27-2-57

Mode d'expédition :

V.F. Poste

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés

13 colis 280kg  
1 Paquet 3 kg

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUFUNGI RU

3526 31 12 56

3 01 56 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	104220		LAMPE TEMPETE		PIECE		10		47 10		471
											471*

Date d'expédition : 22-2-57  
 Mode d'expédition : V.F.  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : 30 kg

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.
- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGARI

2481 31 12 58

13 01 56 009 04 002 34

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	060003		CRAYONS NOIRS PR DESSIN 28		PIECE		10		3 10		31
	060004		CRAYON DESSIN NOIR 8		PIECE		10		3 10		31
	060014		CRAYONS NOIRS PR DESSIN 4H		PIECE		10		3 10		31
	060015		CRAYONS NOIRS PR DESSIN 5H		PIECE		10		3 10		31
	060900		CRAYONS DE COULEUR ASSORTIS		B 12				19 76		
	061008		ENCRE DE CHINE NOIRE ENTUBE		TUBE		20		9 45		189
	062000		PAPIERDESSBLANC 8 AIGLE74X108		FEUIL		100		7 30		730
	062025		PAPIERDESSBLANC FORT 1M20X10M		ROUL		3		188 25		565
											1608*

Date d'expédition : 18-2-57

Mode d'expédition : V.F.

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés : 1 cf- 60kg

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

**TRIPLICATA**

Code et Adresse du Consommateur  
 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI

N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire  
 739 11 1 56 5 1 55 064 01 000 51

1	Index	2	Libellé de l'article	-3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
020008			CLASSEUOALEVIER 35X28 DOS 8CM		PIECE		1		36 00		36
020120			FARDEGLISSIERE 35X25 BEIGE RU		PIECE		10		3 10		31
020122			FARDEGLISSIERE 35X25 BLEUE RU		PIECE		10		3 10		31
020124			FARDEGLISSIERE 35X25 GRISE RU		PIECE		10		3 10		31
020126			FARDEGLISSIERE 35X25 MAUVE RU		PIECE		10		3 10		31
020129			FARDEGLISSIERE 35X25 VERTE RU		PIECE		10		3 10		31
021851			FARDE BLEUE REPERT 36X24 R U		PIECE		150		1 10		165
											356

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

ORDONNANCE DE  
 9 0812 \* 23 AVR 1956  
 PAIEMENT

**TRIPPLICATA**

Code et Adresse du Consommateur  
219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI

N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire  
735 11 1 56 1 11 55 064 01 000 51

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
000002			CRAYON NOIR GRAPHITE N° 0	PIECE		5			90		5
000003			CRAYON NOIR GRAPHITE N° 1	PIECE		5			90		5
000004			CRAYON NOIR GRAPHITE N° 2	PIECE		50			90		45
000005			CRAYON NOIR GRAPHITE N° 3	PIECE		50			90		45
000010			CRAYON ANILINE DUR VIOLET	PIECE		12		1	40		17
000022			CRAYON HEXAGONAL 11MM VERT	PIECE		5		1	70		9
001002			ENCRE BLEUNOIR USAGE COUR 112	112 L		4		22	00		88
001006			ENCRE ROUGE USAGECOURANT 1116	1116L		5		3	25		16
										230	

Date d'expédition : .....  
Mode d'expédition : .....  
N° du document : .....  
Nombre, nature et poids  
des colis expédiés : .....

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....  
- sans réserve.  
- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.  
..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)  
(grade)  
(signature)

ORDONNANCE DE  
9 0812 \* 23 AVR 1956  
PAIEMENT

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI R

5613 21 11 56

7 01 56 064 01 000 51

1 Index	2 Libellé de l'article	3 Unité	4 Quantité	5 Prix unitaire	6 Valeur
005224	EPINGLES DE BUREAU 24MM	100GR	10 V	11 75	118
005500	PUNAISE ORDINAIRE DIAM 10MM	B 100	5 V	2 10	11
009106	POINCON DE BUREAU	PIECE	2 V	25 95	52
011100	PAPIER PELURE BLANC 210X297	1000F	5	56 40	282
011105	PAPIER PELURESANS ENT 215X345	1000F	5	87 80	439
011205	PAPIERPELURE SANS ENT 430X345	1000F	1	128 40	128
014031	ENVELOPPES CHAMOIS 125X155RU	CENT		16 15	
015110	PAPIER CARBONE 210X345MM	B100	3	40 00	120
010220	PAPIER MINUTE QUAD 420X297	1000F	1 V	325 70	326

1476\*

Date d'expédition : .....  
Mode d'expédition : .....  
N° du document : .....  
Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 15/21 57

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

*Ruhengeri* le 17/2 19 57

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

DENOIT

(grade)

C.T. 921

(signature)

*[Signature]*



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur: 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI  
N° du Bordereau-Facture: 2484 Date: 31 12 56  
Votre bon de commande: 16 Imputation budgétaire: 01 56 009 04 002 34

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	070002		COMPAS ECOLE MAILLECOBERT		BOITE		4		110 00		440
	070003		COMPAS ECOLE MILITAIRE CHROME		BOITE		2		423 00		846
	070220		TIRELIGNES A POINTILLER		PIECE				129 00		
	071020		DOUBLE DECIM PRECISION METAL		PIECE				29 00		
	073090		SEQUERRES DESSIN PLEXIGLAS		7JEU		2		115 00		230
	075116		TAMPON A DEGLACER LES CALQUES		PIECE		2		46 70		97

1613\*

Date d'expédition: 14-2-57  
Mode d'expédition: Poste  
N° du document: .....  
Nombre, nature et poids des colis expédiés: 1 Paquet 2kg00

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Liège au verso.

..... le ..... 19.....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

CONGO BELGE  
 MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

Code et Adresse du Consommateur: 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGARI  
 N° du Bordereau-Facture: 2484 Date: 31 12 56  
 Votre bon de commande: 16 Imputation budgétaire: 01 56 009 04 002 34

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	070002		COMPAS ECOLIER MAILLECBORT		BOITE		4	V	110 00		440
	070003		COMPAS ECOLE MILITAIRE CHROME		BOITE		2	V	423 00		846
	070220		TIRELIGNES A POINTILLER		PIECE				129 00		
	071020		DOUBLE DECIM PRECISION METAL		PIECE				29 00		
	073090		6EQUERRES DESSIN PLEXIGLAS		7JEU		2	V	115 00		230
	075116		TAMPON A DEGLACER LES CALQUES		PIECE		2	V	48 70		97

1613\*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du 25/3/57

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Ruhengeri le 25/3 19 57

L'Agent réceptionnaire,

(nom) **Le Comptable Territorial**

(grade)

(signature) [Signature]

CONGO BELGE

MARQUE APOSÉE SUR LES COLIS

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

ADRESSE

B. F. N°

2482

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

# COLISAGE

AT  
Rehengeri

Nos des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut		
				par colis	totale	par colis	total	
2482/1	Gaquet	Cotolite					5,800	
2482/2	✓	✓					6,300	
14-FEV-1957								
BF enfermés dans le Gaquet 2482								
C							Colis	Kilos
							12,100	

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

2194 71 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI

N° du Bordereau-Facture Date

2482 31 12 55

Votre bon de commande Imputation budgétaire

14 01 56 009 04 002 34

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	062141		PAPIERMILLIMETRÉ 28X38 100F		ROUL		3 ✓		65 00		198
	062202		PAPIER CALQUE MAT 110CMX10M		ROUL		5 ✓		60 20		301
	062220		TOILE A CALQUER FT 1MX10M		ROUL		1 ✓		480 70		481
	064201		COLLE BECCOTINE GLUE FIXE		TUBE				5 30		
	065000		COULEUR MATE GOUACHE BLANC		POT		2 ✓		14 50		29
	065011		COULEUR MATE GOUACHE BLEU ON		POT		2 ✓		14 50		29
	065022		COULEUR MATE GOUACHE VERMILLO		POT		3 ✓		14 50		44
	065034		COULEUR MATE GOUACHE JAUNE CI		POT		3 ✓		14 50		44

1126\*

Date d'expédition : 15-2-57

Mode d'expédition : Poste

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés : 2 Paquet

5,800 - 6,300

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI

2482 31 12 56

14 01 56 009 04 002 34

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	062141		PAPIERMILLIMBISTRE 28X38 100F		ROUL		3		65 90		198
	062202		PAPIER CALQUE MAT 110CMX10M		ROUL		5		60 20		301
	062220		TOILE A CALQUER FT 1MX10M		ROUL		1		480 70		481
	064201		COLLE SECCOTINE GLUE FIXE		TUBE				5 30		
	065000		COULEUR MATE GOUACHE BLANC		POT		2		14 50		29
	065011		COULEUR MATE GOUACHE BLEU OM		POT		2		14 50		29
	065022		COULEUR MATE GOUACHE VERMILLO		POT		3		14 50		44
	065034		COULEUR MATE GOUACHE JAUNE CI		POT		3		14 50		44

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 25/3/57

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

1126\*

Ruhengeri le 25/3 19 57  
L'Agent réceptionnaire.

(nom) Le Comptable Territorial

(grade) GENCL L.

(signature)



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGERI RU

N° du Bordereau-Facture 3326 31 12 56

Voire bon de commande Imputation budgétaire 2 01 55 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	110077		POINTEPARIS TPLATE 45MMX138WG		KILO				13 75		
	110030		POINTEPARIS TPLATE 100MMX68WG		KILO				12 70		
	110039		POINTEPARIS TPLATE 90MMX78		KILO				12 85		
	110041		POINTEPARIS TPLATE 82MMX98WG		KILO				13 10		
	110046		POINTEPARIS TPLATE 75MMX98		KILO				13 10		
	110051		POINTEPARIS TPLATE 70MMX10		KILO				13 30		
	110070		POINTEPARIS TPLATES 51MMX108W		KILO				13 30		
	110085		POINTEPARIS TPLATE 38MMX158		KILO		10		14 40		144
	110103		POINTEPARIS TPLATE 25MMX178		KILO		10		15 70		157
											301*

Date d'expédition 13-2-57  
 Mode d'expédition : V.F.  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : 1 cf 31 kgs

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du .....  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 ..... le ..... 19.....  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom)  
 (grade)  
 (signature)

CONGO BELGE

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

ADRESSE

B. F. N°

3625

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

# COLISAGE

Administrateur Territoire  
Ruhengeri R.U.

N°s des colis	Nombre et nature des colis	Libellé	Unité	Quantité		Poids brut	
				par colis	totale	par colis	total
3625	Paquet	Soudure etain 40 160 plomb. K.		10		10,600	
<p>est enfermé dans le Paquet 3625</p> <p>- 8. FEV. 1957</p> <p><u>107.2</u></p>							

1	Colis	Kilos
		10,600

0166

TRAITE par un CVC via Aketi

10998006

EXPEDITEUR Cte 100362 MAGASINS GENERAUX D'AFRICO/ALINA

DESTINATAIRE A.T. - RUIHNGERI

POINT DE DECHARGEMENT  
Léo Race. ag. Appro

0877

POINT DE DECHARGEMENT  
Kisenyi

5000

VIA  
Aketi

PORTE perçu

R	E	P	T	E	WAGON No
					278

Accepté au transport  
28/1/58

Adresses principales et numéros

Nombre

Emballages

Poids net

NATURE DU CONTENU

Adresse - 19916

1

caisse

26

Brosses à peindre

000504

VICICONGO

10 JAN 1958

GOMA

~~Frais de magasinage = 43 frs~~

NUMERO TOTAL DE COLIS

1

POUR

26

KILOS

Je soussigné déclare et déclare aux destinataires les biens des charge, règlements des transports et ceux des organismes transporteurs et maintiens ces biens dans l'accomplissement de cette opération jusqu'à destination.

Date 21 11 57

Signature de l'expéditeur  
A. DABUCKELAERE

Je soussigné les organismes de transport et de transit de toute responsabilité résultant de :

Signature de l'expéditeur

Mentions et références particulières

IMPUTATION : BPO.053/0.

2.2562 Kg  
10300

MINISTRE DES TRANSPORTS  
100 DEPT  
RC.

Signature de l'expéditeur  
2/3/58

LETTRE DE TRANSPORT

C. 4871 - 1958

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI

2481 31 12 56

13 01 55 009 04 002 34

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	060003		CRAYONS NOIRS PR DESSIN 2B		PIECE		10		3 10		31
	060004		CRAYON DESSIN NOIR B		PIECE		10		3 10		31
	060014		CRAYONS NOIRS PR DESSIN 4H		PIECE		10		3 10		31
	060015		CRAYONS NOIRS PR DESSIN 5H		PIECE		10		3 10		31
	060900		CRAYONS DE COULEUR ASSORTIS		B 12				19 76		
	061006		ENCRE DE CHINE NOIRE ENTUBE		TUBE		20		9 45		189
	062000		PAPIER DESSBLANC 6 AIGLE 74X106		FEUIL		100		7 30		730
	062025		PAPIER DESSBLANC FORT 1M20X10M		ROUL		3		188 25		565

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Ruhengeri le 16/5 19 57

L'Agent réceptionnaire,

(nom) **Le Comptable Territorial**

(grade)

(signature) **BENOIT**

1608\*

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

-1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	000000		CRAYON NOIR GRAPHITE NU 3		PIECE		50		90		45
	002020		ENCRE SEYLOGR BLEU NOIR		11204		20		6 50		65
	002000		ENCRE BLEU NOIR USAGE COUR 112 112 L		112 L		20		12 00		240
	003000		ENCRE A USAGE COURANT 1120 L 11204		11204		5		3 40		67
	010000		PAPIER CARBONE HAIR 42X57		8 100				48 50		
	015011		PAPIER CARBON PO SCOTT HAIR 42X57		80 10		20		57 15		1143
	015110		PAPIER CARBONE PR MACH 42X54		8 100		30		39 50		1179
	015111		PAPIER CARBONE MACHINE 42X54		8 100		40		70 60		2824
	011100		PAPIERPELURE GARD ENT 42X54		10004		10		58 40		584
											4815
											48150

Date d'expédition : 8-8-56  
 Mode d'expédition : V.F.  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : 1 ct. 120 kg

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19.....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire

1	2	3	4	5	6	7
Index	Libellé de l'article	Unité	Quantité	Prix unitaire	Valeur	
219171	ADMIN TERRITOIRE RUHENGERI RU		1478	6 8 56		2 1 56 009 04 001 91
000005	CRAYON NOIR GRAPHITE NO 3	PIECE	50 ✓	90	45	
001010	ENCRE STYLOGR BLEU NOIR	1116L	10 ✓	6 50	65	
001002	ENCRE BLEU NOIR USAGE COUR 112	112 L	10 ✓	22 00	220	
001006	ENCRE A USAGE COURANT 1116 L	1116L	5 ✓	5 45	27	
015000	PAPIER CARBONE MAIN 210X297	B 100		28 30		
015011	P10IER CAOB PO ECOIT MAIN4200	B0 TE	20 ✓	57 15	1143	
015110	PAPIER CARBONE PR MACH 21X34	B 100	30 ✓	39 30	1179	
015111	PAPIER CARBONE MACHINE 42X34	B 100	20 ✓	78 60	1572	
011100	PAPIERPELURE SANS ENT 210X2	1000F	10 ✓	56 40	564	
					4815	
					4815*	

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du 15/10/56  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
Ruhengeri le 15/10 19 56  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) BENGI T  
 (grade) CT 937  
 (signature) [Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

Cede et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture: 1473 Date: 0 0 00  
Votre bon de commande: 1 56 009 04 001 91 Imputation budgétaire:

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	005100		ATTACHE TOIT THOMSON 38MM		P		20		7 00		140
	001102		BUVARD ROSE SOUS MAIN 57X43CM		FEUIL		30		2 70		81
	001100		BUVARD ROSE PH PAP UN 38X30CM		30 F		10		10 00		100
	000001		CIRE A CACHER ROUGE FINE 50G		PIECE		2		20 10		40
	000003		CARNET 40F QUADRILLE 6CM 8X13		PIECE		10		5 00		50
	000000		CRAYON NOIR GRAPHITE NO 0		PIECE		50		90		45
	000002		CRAYON NOIR GRAPHITE NO 1		PIECE		50		90		45
	000004		CRAYON NOIR GRAPHITE NO 2		PIECE		50		90		45

Date d'expédition : 13. VIII 1956  
 Mode d'expédition :  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés :

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du 21/9/56  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 Rubens A/9 19 56  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) Benoit  
 (grade) OT 941  
 (signature) [Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

Code 19171 Adresse MI du TERRITOIRE RUCHEGERI KU

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

1473

6 8 56

1

1 56 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	00321		BLOCNOTES 130X125		PIECE		10		75		08
	005100		ATTACHE TOUT TROMBONNE 32MM		B 100		20		7 00		140
	001101		BUVARD ROSE SOUS MAIN 37X45CM		FEUIL		30		2 70		81
	001100		BUVARD ROSE PR TAM ON 280X35MM		50 F		10		10 00		100
	009001		CIRE A CACHETER ROUGE FINE 25G		112R		2		34 10		68
	002303		CARNET 48F QUADRILLE 6MM 20X13		PIECE		10		9 00		90
	000002		CRAYON NOIR GRAPHITE NO 0		PIECE		50		90		45
	000003		CRAYON NOIR GRAPHITE NO 1		PIECE				90		
	000004		CRAYON NOIR GRAPHITE NO 2		PIECE		50		90		45
										677	
										677*	

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

1470

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

(Consommateur) / (Bon Cde) / (Colis)

COLISAGE

A. I.  
Ruhengeri R.U.

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	Nos des colis	Contenu					Poids brut	
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total
1 Paquet	1470	039010	Huile pt mach écrire	bidon	10	10		2,700
		000029	crayon bicolore rouge bleu	pièce	35	35		
		000010	" aniline dur violet	"	34	34		
13. VII 1956								
1	Colis						Kilos	2,700

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

219272 ADMIN TERRITOIRE ROUENGERI RD

2470

6 6 56

4

1 56 009 04 001 93

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	039020		HUILE POUR MACHIN A ECRIRE		BIDON		10		10 20		100
	000049		CRAYON BICOLORE 1100 ROUGE BLE PIECE				35		1 00		35
	000020		CRAYON ANILINE OUR VIOLET		PIECE		34		1 40		48
											834
											8340

Date d'expédition : 13. VIII 1956

Mode d'expédition :

N° du document :

Nombre, nature et poids  
des colis expédiés :

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 7/9/56

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.

Reu. le 4/9 19 56

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUFENGERI KU

1470

6 8 56

4

1 56 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	039010		HUILE POUR MACHIN A ECRIRE		BIDON		10		12 25		123
	000029		CRAYON BICOLORE 11MM ROUG BLE		PIECE		35		1 60		63
	000010		CRAYON ANILINE PUR VIOLET		PIECE		34		1 40		48
											234
											234*

Date d'expédition : 13 VIII 1956

Mode d'expédition :

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés :

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

1473

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

(Consommateur) / (Bon Cde) / (Colis)

COLISAGE

A.T.  
Nehengeri Ru

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	Nos des colis	Contenu					Poids brut	
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total
1 page		002221	Bloemoteur 150F quadricelle	pièce	10	10		13,200
		005100	attache taret trombone	B100	20	20		
		001101	Buvard rose sous main	feuille	30	30		
		001100	Buvard rose p. tampon 28x28	30f	10	10		
		009001	ciac a cacheter rouge	1/2 K	2	2		
		002303	carnet 48fts quadricelle	pièce	10	10		
		000002	crayon noir graphite no 0	pièce	50	50		
		000004	crayon noir graphite no 2	pièce	50	50		
13. VIII 1956								
1	Colis						Kilos	13,200



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

82512 ADMIN TERRITOIRE KUBANGURI KU

N° du Bordereau-Facture

1981

Date

0 0 56

Votre bon de commande

3

Imputation budgétaire

1 56 000 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	000100		PANOL A GLI... SANS IMPRES		PIECE		200		3 00		300
											300
											3000

Date d'expédition : 13. VIII 1956

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du 7/9/56

sans réserve.

suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Rulunguri le 17/9 19 56

L'Agent réceptionnaire,

(nom) RENAI

(grade) CT 941

(signature) *[Signature]*


**CONGO BELGE**  
**MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS**  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture Date

Voire bon de commande Imputation budgétaire

212171 ADMIN TERRITOIRE KUHENGHEKI RU

1921

8 6 56

3

1 56 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	020100		PARUE A GLISSIERE SANS IMPRES		PIECE		100		3 85		385
											385
											3850

Date d'expédition : 13. VIII 1956  
 Mode d'expédition :  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés :

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19.....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

1471

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

(Consommateur) / (Bon Cde) / (Colis)

A.T.

Ruhengeri R.U.

COLISAGE

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	Nos des colis	Contenu					Poids brut	
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total
A.C.R.	1471	014034	Label. Chamois 15x18cm	Carte	50	50		79
		014036	" " R.U. 23x32	"	10	10		
		014038	" " " 35x45	"	5	5		
		004005	Gomme arabique grain	1/4k	12	12		
		003000	" au crayon	pièce	20	20		
		003010	" à l'encre	"	20	20		
		003080	" machine à écrire	"	25	25		

8. VIII 1956

A

Colis

Kilos

79

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

1472

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

(Consommateur) / (Bon Cde) / (Colis)

COLISAGE

A.T.  
Kuhengeri Rm

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	Nos des colis	Contenu					Poids brut	
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total
1 ep	1472	000005	Crayon noir graphite no 3	pieces	50	50		120
		001010	Encre stylogr bleu noir	1/16L	10	10		
		001002	Encre bleu noir	1/2 L	10	10		
		001006	Encre a usage courant	1/16L	5	5		
		015011	papier carbone p écriture	Boîte	20	20		
		015110	" Carbone p Machine	B 100	30	30		
		015111	" Carbone Mach 42x34	B 100	20	20		
		011100	" pelure sur ent 210x210	1000F	10	10		
		5	Bloc notes non valorise					

-8. VIII 1956

Colis

Kilos

120

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur  
219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI RU

N° du Bordereau-Facture 1471 Date 6 8 56  
Votre bon de commande 3 Imputation budgétaire 1 56 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	<del>014034</del>		<del>ENVELOPPE CHAMOIS 15X18 OU</del>		<del>CENT</del>		<del>50</del> ✓		<del>23 15</del>		<del>1158</del>
	014036		ENVELOPPE CHAMOIS RU 23X32		CENT		10		66 50		665
	014038		ENVELOPPE CHAMOIS RU 35X45		CENT		5		192 00		960
	020120		FARDEGLISSIERE 35X25 BEIGE RU		PIECE				3 10		
	004005		GOMME ARABIQUE PETITS GRAINS		114 K		12		10 00		120
	003000		GOMME BUREAU AU CRAYON 25GR		PIECE		20		1 90		38
	003010		GOMME BUREAU A L ENCRE 25GR		PIECE		20		2 15		43
	003030		GOMME MACHINE A ECRIRE		PIECE		25		1 75		44

3028

3028\*

Date d'expédition : .....  
Mode d'expédition : .....  
N° du document : .....  
Nombre, nature et poids  
des colis expédiés : .....

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 15/10/56

- sans réserve.  
- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.

Rutongari le 15/10 19 56

L'Agent réceptionnaire,

(nom) BENOIT  
(grade) ET 931  
(signature) [Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur: 2212174 ADMIN TERRITOIRE KUBERBERI RD  
N° du Bordereau-Facture: 2471 Date: 0 8 56  
Votre bon de commande: 3 Imputation budgétaire: 1 56 009 04 001 92

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
			ENVELOPPE CHARDIS 20x10 00		CENT		50		22 00		1100
			ENVELOPPE CHARDIS NU 20x22		CENT		10		66 00		660
			ENVELOPPE CHARDIS NU 30x45		CENT		5		180 00		900
			FARDEGLISSIÈRE 25x25 BEIGE NU		PIECE		3		30 00		90
			GOMME ARABIQUE PETITES GRAINS		114 K		12		16 67		200
			GOMME BUREAU NU CRAYON 40GR		PIECES		20		1 50		30
			GOMME BUREAU A L'ENCRE 40GR		PIECES		20		2 15		43
			GOMME MACHINE A ECRIRE		PIECE		22		2 00		44
										3020	
										3020*	

Date d'expédition : 8-8-56  
Mode d'expédition : V.F.  
N° du document :  
Nombre, nature et poids des colis expédiés : 1 ct- 79 kg

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**  
à la date du .....  
- sans réserve.  
- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,  
(nom)  
(grade)  
(signature)

(Comptable) / (Bon Cde) / (Colis)  
 Administrateur Territorial  
 Ru. Hengeri R.T.

COLISAGE

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	N°s des colis	Contenu					Poids brut		
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total	
7 cartons	1474/1 a' 1474/7		Peinture p. blanc		4	28	22	154	
2 cartons	1474/8 a' 1474/9		Peinture p. Rose		4	8	22	44	
2 cartons	1474/10 a' 1474/11		Peinture p. bleu ciel		4	8	22	44	
1 carton	1474/12	✓	✓		2	2	-	22	
		✓	Rose		2	2			
5 cartons	1474/13 a' 1474/17		Peinture p. jaune paille		4	20	22	110	
1 carton	1474/18	✓	p. blanc		2	2	-	11	
1 C/	1474/19 ✓		Esence Terpentiline		2	2	-	25	
7	15								
	2								
3	18								
4	14								
10	16								
9	12								
11	8								
15	5								
6									
17									
		B. F. envoyer sous pli séparé							
		3 VII 1956							
		Lilambo Fabien							
Colis								Kilos	410

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI RU

1474

28 7 56

1

1 56 072 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	311002		PEINTURE DETREMPE PATE BLANC	B	5 K		30		119 00		3570
	311060		PEINTURE DETREMPE PATE ROSE	B	5 K		10		119 00		1190
	311077		PEINTURE DETREMPE PATE BLEUCIEL	B	5 K		10		119 00		1190
	311056		PEINTURE DETREMPE PATE JAUNE PAIL	B	5 K		20		119 00		2380
	300110		ESSENCE TERE BENTHINE BIDON 10L	B	10L		2		303 80		608

8938

8938\*

Date d'expédition : 3-8-56

Mode d'expédition : V.F.

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés : 19 colis

410 kg

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 19/10/56

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Liège au verso.

Burlang le 19/10 19 56

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

BENOIT

(grade)

CT 987

(signature)

[Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

227171 ADMIN TERRITOIRE ROBERGHEMI AU 1474 28 7 56 1 1 56 078 01 000 82

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
			PEINTURE ULTRAPLATE PATE BLANC				30		119 00		3570
			PEINTURE ULTRAPLATE PATE ROSE				20		119 00		2380
			PEINTURE ULTRAPLATE PATE BLEUE				20		119 00		2380
			PEINTURE ULTRAPLATE PATE JAUNE				20		119 00		2380
			ESSENCE TAMBOURINE BIOMOL				8		305 00		2440
											8930
											89300

Date d'expédition : 3-8-56  
 Mode d'expédition : V.F.  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : 9 colis / 410 kg

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

4479

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

..... / ..... / .....

(Consommateur) (Bon Cde) (Colis)

A. T.

Buhengeru. R. H.

COLISAGE

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	Nos des colis	Contenu					Poids brut	
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total
1 ballot 4479	400123		Fusil cou américain	m.		100		
	420101		couverture militaire	Pieu		18		51
			P. F. emballé dans le ballot 4479					
			VELOLI Equace.					

P.F.

14. IV 1956

1 Colis Kilos

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

219272 ADMIN TERRITOIRES - KUMENGERI RU

N° du Bordereau-Facture

4479

Date

31 3 56

Votre bon de commande

1

Imputation budgétaire

1 1 55 071 03 000 00

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	400133		TISSU ECOU AMERICAIN FORT		METRE		100		15 35		1535
	480203		COUV NI LAINE NI COTON		PIECE		14		93 50		1309
											2850
											28500

Date d'expédition : 14-4-56

Mode d'expédition : V.F.

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés : 1 ballot

57 kg

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 24/7/56

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire

Schmitz

(nom)

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

219171 ADMIN TERRITOIRE KUHENGANI RU

N° du Bordereau-Facture

4479

Date

31 3 56

Votre bon de commande

1

Imputation budgétaire

1 55 071 02 000 00

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	400133		TISSU ECOU AMERICAIN FORT		METRE		100		15 35		1535
	420101		COUV NI LAINE NI COTON		PIECE		18		73 50		1323
											2858
											2858*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.

*Antoine* le *12/4/56* 19*56*

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

*Schmit*

(grade)

*CT*

(signature)

*Antoine*

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

MARQUE APPOSÉE SUR LES COLIS

2147

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

(Consommateur) / " / (Bon Cde) / (Colis)

H.T. Rubengui

Ruanda-urundi

COLISAGE

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	Nos des colis	Contenu				Poids brut		
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total
1 ballot	2147/1	420101	eau verdures mi laine	pièces		100		184
1 "	2147/2	"	"	"		"		182
1 "	2147/3	"	"	"		"		186
1 ballot	2147/4	420101	couverture mûline	pièce	33	33		55
1 ballot	2147/5	420101	couverture mûline	pièce	32	32		57
								664
		V.F.	29/2					
B. F. en fermé é dans le ballot no 2147/5								
Colis								Kilos

CONGO BELGE  
 MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

819172 ADMIN TERRITOIRE KUNENGERI RU

8147

24 2 56

3

1 55 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	420101		COUVERTURE MILAINE		PIECE		366		73 50		26886
											26888
											26888*

Date d'expédition : 29 II 1956  
 Mode d'expédition : V.F.  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : 5 ballots  
 664 Kgs

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du 27/1/56  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 le ..... 19 .....  
 L'Agent réceptionnaire  
 (nom) Schmitz  
 (grade)  
 (signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande

Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUFENGEMI RU

2147

24 8 56

3

1 55 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	420101		COUVERTURE MILAINE		PIECE		365		73 50		26828
											26828
											26828*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
 des colis expédiés : .....

### POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 12/08/56

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
 réserve du P.V. de Litige au verso.

Recheux le 12/08/56 19...

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

119111 ADMIN TERRITOIRE KUNENGERI RU

N° du Bordereau-Facture

1501

Date

6 8 56

Voire bon de commande

1

Imputation budgétaire

1 1 55 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	190801		TENTE BALLONNABLE MOODS US SURPL		PIECE		3		2915 00		8745
	194400		LAMPE COLEMAN 237 PETROL 0008		PIECE		8		623 30		1246
	194401		AIGUILLE PR LAMPE COLEMAN 237		PIECE		4		15 05		60
	194411		CHIRDEPOMPE P LAMPE COLEMAN 237		PIECE		5		5 00		25
	194415		GENERATEUR PR LAMPE COLEMAN 237		PIECE		2		47 00		94
	194416		GUIDEAIGUILLE PR L COLEMAN 237		PIECE		3		7 50		15
	194420		JOINT BOUCHONREPL PR COLEMAN 237		PIECE		4		8 50		10
	194428		MANCHON PR LAMPE COLEMAN 237		PIECE		80		6 05		181
	194430		VERRE POUR LAMPE COLEMAN 237		PIECE		5		48 50		243

10559

10559e

Date d'expédition : 13 II 1956

Mode d'expédition : V.F.

N° du document :

Nombre, nature et poids des colis expédiés : 4 colis

203 kgs

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 12/7/56

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Reu. le 12/7 19 56

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

Schmitz

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur  
2191 1 ADMIN TERRITOIRE RUMENGERI RU

N° du Bordereau-Facture

1551

Date

6 2 56

Votre bon de commande

1

Imputation budgétaire

1 1 55 008 01 000 21

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	190201		TENTE WALL SMALL MOD2 US SURPL		PIECE		3		2915 00		8745
	194400		LAMPE COLEMAN 237 PETROL 5008		PIECE		2		623 20		1246
	194401		AIGUILLE PR LAMPE COLEMAN 237		PIECE		4		15 05		60
	194411		CUIRDEPOMPE P LAMPECOLEMAN237		PIECE		5		5 00		25
	194415		GENERATEUR PR LAMPECOLEMAN237		PIECE		2		47 00		94
	194416		GUIDEAIGUILLE PR L COLEMAN237		PIECE		2		7 50		15
	194420		JOINTBOUCHONREMPLE PR COLEM237		PIECE		4		2 50		10
	194422		MANCHON PR LAMPE COLEMAN 237		PIECE		20		6 05		121
	194430		VERRE POUR LAMPE COLEMAN 237		PIECE		5		48 50		243
											10559
											10559*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 24/2/56

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous  
réserve du P.V. de Litige au verso.

Receveur le 12/7 19 56

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS

MARQUE APOSÉE SUR LES COLIS

1552

B. P. 3045 TEL. 3423 LÉOPOLDVILLE-KALINA

(Consommateur)	(Bon Cde)	(Colis)
AT		
Ruhengeri R.U.		

COLISAGE

IMPUTATION DES FRAIS DE TRANSPORT : B. P. O. 053/0

Nombre et nature des colis	N°s des colis	Contenu					Poids brut	
		Index	Libellé	Unité	Quantité par colis	Quantité totale	par colis	total
1c/s	1552/1	300105	bois de construction	B. 5K	4	4-		31
		342000	Bois de construction	B. 5K	20	20-		
		342300	Bois de construction	"	10	10-		
		342400	Bois de construction	"	5	5		
1carton	1552/2	311002	Bois de construction	B. 5K	4	4-		21
1carton	1552/3	311056	"	B. 5K	5	5-		32
1carton	1552/4	311006	"	B. 5K	6	6-		32
1carton	1552/5	311006	"	B. 5K	4	4-		21
1carton	1552/6	311077	"	B. 5K	6	6-		32
1carton	1552/7	311077	"	B. 5K	4	4-		32
		311002	"	B. 5K	2	2-		
<p>Reçu 14/1/56 Schmitz</p> <p>P. F. expédié dans 1552/1</p>							201	

Lors du chargement de ces colis le document n'a pas été trouvé quoique normalement il devait être établi. Fait le 24 document le wagon no.

V.F. 11. II 1956



1553

BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

219173 ADMIN TERRITOIRE RUMENGERI NU

N° du Bordereau-Facture

1553

Date

26 6 56

Votre bon de commande

6

Imputation budgétaire

1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	009002		CIRE A CHRYSLER FIRE BAR 206R		litre		20		30 10		602
	011105		PAPIER P... MRS BARO INT. 215X345		feuille		25		8 50		2125
											8536
											25368

Date d'expédition : -4. II 1956  
 Mode d'expédition : ✓ F  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés :  
 1 colis 84 K

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du 16/5/56  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) *Abimé*  
 (grade)  
 (signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur      N° du Bordereau-Facture      Date      Votre bon de commande      Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGERI RU      1553      26 1 56      6      1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	009001		CIRE A CACHER FINE BAT 25GR	112	K		10		34 10		341
	011105		PAPIERPELURE SANS ENT 215X345	1000	F		25		87 80		2195
											2536
											2536*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

.....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du 10/5/56

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

R. Schmit le 10/5/56 1956

L'Agent réceptonnaire,

(nom) SCHMIT

(grade) CT

(signature) [Signature]



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur  
 219171 2541 TERRITOIRE KUNENGERI RU

N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire  
 388 2118 55 30-1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	007001		REGLE CARREE 50CM 11CM		PIECE		5		31 20		157
											157
											1070

Date d'expédition : 12. I 1956  
 Mode d'expédition : Posts  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : 1 colis p. 800 kg

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**  
 à la date du 24/2/56  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 ..... le ..... 19 .....  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) Schmitz  
 (grade)  
 (signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et 19171 Adresse du Consommateur TERRITOIRE RUCHEMERE RU

N° du Bordereau-Facture 308 Date 2112 55

Votre bon de commande Imputation budgétaire 3e 1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	007001		REGLE CARREE JOCH 11MM		PIECE		8		31 20		187
											187
											187*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du 24/12/58

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Rubens le 24/12/58

L'Agent réceptionnaire,

(nom) Schmit

(grade) CT

(signature) [Signature]

# BORDEREAU - FACTURE

**TRIPLICATA**

Cqde et Adresse du Consommateur  
 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI RU

N° du Bordereau-Facture 388 Date 21 12 55  
 Votre bon de commande 3. 1 Imputation budgétaire 55 009 04 001 91

1 Index	2 Libellé de l'article	3 Unité	4 Quantité	5 Prix unitaire	6 Valeur
007001	REGLE CARREE 50CM 11 MM	PIECES	6	31 20	187
					187
					187.-

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

ORDONNANCE DE  
 9 0812 \* 23 AVR 1956  
 PAIEMENT

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du .....  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 ..... le ..... 19 .....  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom)  
 (grade)  
 (signature)

CONGO BELGE  
 MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur : 819171 ADMIN TERRITOIRES KUNENGERI RD  
 N° du Bordereau-Facture : 365 Date : 2112 55  
 Votre bon de commande : 5 Imputation budgétaire : 1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	000001		BOITE PLUME DE BUREAU 1000		PIECE		12		1 40		16 80

Date d'expédition : 3 I 1956  
 Mode d'expédition : *Roie*  
 N° du document : -  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : *1 paquet 0,200 kg*

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du *21/2/56*  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 ..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) *Admic*  
 (grade)  
 (signature)

**TRIPPLICATA**

**BORDEREAU - FACTURE**

~~23500~~

Code et Adresse du Consommateur  
 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI RU

N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire

385 2112 55 5 1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	000201		PORTE PLUME DE BUREAU 11MM		PIECE		11		1 40		15
											15

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids  
 des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du .....

- sans réserve.
- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

ORDONNANCE DE  
 9 0812 \* 23 AVR 1956  
 PAIEMENT

CONGO BELGE  
 MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
 P.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

219171 ADMIN TERRITOIRE RUMENGERI RU

N° du Bordereau-Facture

385

Date

21/12/56

Votre bon de commande

5

Imputation budgétaire

1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	000302		PORTE PLUME DE BUREAU 11MM		PIECE		11		1 40		15
											15
											15*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids  
 des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 21/12/56

- sans réserve.

- suivant ~~corrections~~ en colonne 4 et sous  
 réserve du P.V. de Litige au verso.

Rumburui le 21/12 1956

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

Schmit

(grade)

CT

(signature)

*[Signature]*



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur      N° du Bordereau-Facture      Date      Votre bon de commande      Imputation budgétaire

219171 ADMIN TERRITOIRE KONGO KINSHASA      387      2112 55      8      1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	004100		PINCEAU A COLLE BINGE		PIECE		5		2 60		13
	005012		AGRAFE PR AGRAFEUSE MARKS SX		81000		20		10 00		200
	005500		PORCELAINE ORDINAIRE DIAM 10MM B 100		B 100		30		2 10		63
	006010		TAMPON PR BOEAO CUIV ROND 12CM		PIECE		1		25 60		26
	006107		ENCRE SANSUILE PR TIMBRE CTC 1116L				5		6 15		31
	006120		ENCRE GRASSE PR BOEAO CUIVRE 1116L				5		6 30		32
											365
											365e

*Poste 1 colis 13 K's  
29/12/55.*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du *17/12/55*

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

*R* le *17/12* 19 *55*

L'Agent réceptionnaire,

(nom) *Achmit*

(grade)

(signature)

CONGO BELGE  
**MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS**  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur  
 819171 ADMIN TERRITOIRE RHUENGERI RU

N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire  
 387 2112 55 2 1 55 009 04 001 9

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	004100		PINCEAU A COLLE MINCE		PIECE		5		2 60		13
	005012		AGRAFE PR AGRAFEUSE HAKKW SX		81000		20		10 00		200
	005500		PONAISE ORDINAIRE DIAM 10MM		B 100		30		2 10		63
	006010		TAMPON PR SCEAU CUIV ROND 11CM		PIECE		1		25 60		26
	006107		ENCRE SANSHUILE PR TIMBRE CTC		1116L		5		6 15		31
	006110		ENCRE GRASSE PR SCEAU CUIVRE		1116L		5		6 30		32
											365
											365*

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 17/2/56

- sans réserve.
- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Recheux le 17/2 1956

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

Schmit

(grade)

CT

(signature)

[Signature]

CONGO BELGE  
 MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

TRIPLICATA

BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur  
 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGRI RU

N° du Bordereau-Facture Date Votre bon de commande Imputation budgétaire  
 387 2112 55 2 1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
004100			PINCEAU A COLLE MINCE		PIECE		5		2 60		13
005012			AGRAFE PR AGRAFEUSE MARKW SX		B1000		20		10 00		200
005500			PUNAISE ORDINAIRE DIAM 10MM		B 100		30		2 10		63
006010			TAMPON PR SCEAU CUIV ROND11CM		PIECE		1		25 60		26
006107			ENCRE SANSHUILE PR TIMBRE CTC		1116L		5		6 15		31
006110			ENCRE GRASSE PR SCEAU CUIVRE		1116L		5		6 30		32
											365

Date d'expédition : .....  
 Mode d'expédition : .....  
 N° du document : .....  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

ORDONNANCE DE  
 9 0812 \* 23 AVR 1956  
 PAIEMENT

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du .....  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 ..... le ..... 19 .....  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom)  
 (grade)  
 (signature)



# BORDEREAU - FACTURE

Code 19171 Adresse du Consommateur TESSAIRE HUNGERI RU

N° du Bordereau-Facture 386 Date 2119 55  
Votre bon de commande 1 Imputation budgétaire 1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	000010		CRAYON ANILINE DUR VIOLET		PIECE		25		1 40		35
	000020		CRAYON HEXAGONAL 11MM BLEU		PIECE		20		1 70		34
	000021		CRAYON HEXAGONAL 11MM ROUGE		PIECE		20		1 70		34
	000022		CRAYON HEXAGONAL 11MM VERT		PIECE		20		1 70		34
	001120		TAMPON BUVARD SOUSVERNI 18X18		PIECE		6		23 60		142
	002221		BLOCNOTES 100F QUADR 810X125		PIECE		20		11 60		232
	002302		CARNET 96F QUADRILLE 648 20X13		PIECE		20		13 50		270
	002303		CARNET 48F QUADRILLE 648 20X13		PIECE		10		9 00		90
											871
											871e

Date d'expédition : 29. XII. 55  
 Mode d'expédition : V.F.  
 N° du document :  
 Nombre, nature et poids des colis expédiés : 1cf - 31kg

POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES  
 à la date du 21/12/55  
 - sans réserve.  
 - suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.  
 le ..... 19.....  
 L'Agent réceptionnaire,  
 (nom) Schmit  
 (grade)  
 (signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur  
819271 10114 TERRITOIRE RUCHEGERI RU

N° du Bordereau-Facture 386 Date 2112 55  
Votre bon de commande 1 Imputation budgétaire 1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	000010		CRAYON ANILINE DUR VIOLET		PIECE		25		1 40		35
	000020		CRAYON HEXAGONAL 11MM BLEU		PIECE		20		1 70		34
	000021		CRAYON HEXAGONAL 11MM ROUGE		PIECE		20		1 70		34
	000022		CRAYON HEXAGONAL 11MM VERT		PIECE		20		1 70		34
	001120		TAMPON BUYARD BOISVERNI 18X8		PIECE		6		23 60		142
	002221		BLOCHOTES 150F QUADR 210X125		PIECE		20		11 60		232
	002302		CARNET 96F QUADRILLE6MM 20X13		PIECE		20		13 50		270
	002303		CARNET 46F QUADRILLE6MM 20X13		PIECE		10		9 00		90

871

871\*

Date d'expédition : .....  
Mode d'expédition : .....  
N° du document : .....  
Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 12/12

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Aubrey le 12/12 19 12

L'Agent réceptionnaire

(nom)

(grade)

(signature)



# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

B19171 ADMIN TERRITOIRE RUMENGERI RU

384

2112 55

4

1

55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	081051		FARDE BLEUE REPERT 36X46 R U		PIECE		100		1 10		110
	039010		HUILE POUR MACHINE A ECRIRE		BIDON		5		12 25		61
	055001		PINCEAAGRAPER MARRESKSTAPLYER		PIECE		1		198 85		198
											369
											369 <sup>00</sup>

Date d'expédition : 29. XII 1955

Mode d'expédition : *poste*

N° du document : *-*

Nombre, nature et poids des colis expédiés : *2018 a 1 paquet 5,500 kg*

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du *17/1/56*

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire

(nom)

(grade)

(signature)

CONGO BELGE  
 MAGASINS GÉNÉRAUX D'APPROVISIONNEMENTS  
 B.P. 3045 LÉOPOLDVILLE - KALINA

**TRIPPLICATA**

**BORDEREAU - FACTURE 3174\***

Code et Adresse du Consommateur  
 219171 ADMIN TERRITOIRE RUHENGERI RU

N° du Bordereau-Facture 384 Date 2112 55  
 Votre bon de commande Imputation budgétaire 4 1 55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
021851			FARDE BLEUE REPERT 36X24 RU	PIECE		100		1	10		110
039010			HUILE POUR MACHINE A ECRIRE	BIDON		5		12	25		61
055001			PINCEAACRAFER MARKWSXSTAPLYER	PIECE		1		198	25		198
											369

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

ORDONNANCE DE  
 9 0812 \* 23 AVR 1956  
 PAIEMENT

**POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES**

à la date du .....

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

..... le ..... 19 .....

L'Agent réceptionnaire,

(nom)

(grade)

(signature)

# BORDEREAU - FACTURE

Code et Adresse du Consommateur

N° du Bordereau-Facture

Date

Votre bon de commande Imputation budgétaire

819171 ADMIN. TERRITOIRE RUHENDERI RU

384

2112 55

4

1

55 009 04 001 91

1	Index	2	Libellé de l'article	3	Unité	4	Quantité	5	Prix unitaire	6	Valeur
	021851		FARDE BLEUE REPERT 36X24 R U		PIECE		100		1 10		110
	039020		HUILE POUR MACHINE A ECHIRE		BIDON		5		12 25		61
	055001		PINCE A AGRAFER MARKUS STAPLYER		PIECE		1		198 25		198
											369
											369*

Date d'expédition : .....

Mode d'expédition : .....

N° du document : .....

Nombre, nature et poids des colis expédiés : .....

## POUR RÉCEPTION DES FOURNITURES

à la date du 17/2/12

- sans réserve.

- suivant corrections en colonne 4 et sous réserve du P.V. de Litige au verso.

Rechenberg le 17/2/12 19 12

L'Agent réceptionnaire,

(nom) Schmit

(grade) CT

(signature) [Signature]